

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Tourism Group Duty Free Corporation Limited

中國旅遊集團中免股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1880)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.10B條而作出。

茲載列中國旅遊集團中免股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國旅遊集團中免股份有限公司第五屆監事會第四次會議（現場結合通訊方式）決議公告》，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
中國旅遊集團中免股份有限公司
董事會主席
王軒先生

中國•北京
2024年3月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王軒先生及陳國強先生，及獨立非執行董事葛明先生、王瑛女士及王強先生。

证券代码:601888

证券简称:中国中免

公告编号:临2024-006

中国旅游集团中免股份有限公司

第五届监事会第四次会议（现场结合通讯方式）

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议2024年3月13日以电子邮件方式发出通知，于2024年3月27日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人：刘德福、李辉、钭晓琼。会议由监事会主席刘德福主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，会议审议通过了以下议案：

1、《公司 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、《公司 2023 年度财务决算报告》

监事会认为，公司2023年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，外聘审计机构对该报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会对该报告无异议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、《公司 2023 年年度报告及其摘要》

监事会认为，公司2023年年度报告的董事会编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、《公司 2023 年度利润分配预案》

监事会认为，公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展规划等因素，严格执行了公司现金分红政策，履行了现金分红的相应决策程序，符合公司长期持续发展的需求，增强了投资者的获得感，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、《公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

6、《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》

监事会认为，本次计提资产减值准备理由充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

7、《关于对中旅集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

监 事 会

2024年3月28日